

襄垣县人力资源和社会保障局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施。

(二) 拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实就业援助制度，完善职业资格制度及相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准，组织拟定全县统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全县相关社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，做好全县就业工作，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定我县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(七) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八) 会同有关部门拟定农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九) 统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突出事件。

(十) 按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。会同有关部门组织实施国家荣誉制度，拟定并组织实施政府奖励制度。

(十一) 承办县人民政府交办的其他工作事项。

(十二) 有关职责分工。与县教育局等部门关于高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置情况

机关内设股室7个：综合办公室、就业促进股、事业单位人事与职称管理股、工资福利与离退休管理股、社会保险管理股、劳动监察仲裁股、内审股。

我局下属共有4个事业单位，分别是人才交流就业服务中心（副科级）、社会保险中心（副科级）、劳动保障监察综合行政执法队（副科级）、劳动人事争议仲裁院（股级）。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	20,860.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20,663.54	20,663.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	136.57	136.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	60.29	60.29	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	20,860.41	本年支出合计	20,860.41	20,860.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	20,860.41	支出总计	20,860.41	20,860.41	

## 2023年预算收入总表

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		20,860.41	20,860.41					
208	社会保障和就业支出	20,663.54	20,663.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	719.92	719.92					
2080101	行政运行	246.24	246.24					
2080106	就业管理事务	111.84	111.84					
2080109	社会保险经办机构	357.32	357.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.52	4.52					
20805	行政事业单位养老支出	10,632.27	10,632.27					
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77					
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,495.00	10,495.00					
20807	就业补助	2,549.94	2,549.94					
2080704	社会保险补贴	443.14	443.14					
2080705	公益性岗位补贴	906.91	906.91					
2080711	就业见习补贴	413.28	413.28					
2080799	其他就业补助支出	786.61	786.61					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,921.59	5,921.59					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	610.71	610.71					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,310.88	5,310.88					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	839.82	839.82					
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	839.82	839.82					
210	卫生健康支出	136.57	136.57					
21004	公共卫生	0.20	0.20					
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	136.38	136.38					
2101101	行政单位医疗	105.23	105.23					
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15					
221	住房保障支出	60.29	60.29					
22102	住房改革支出	60.29	60.29					
2210201	住房公积金	60.29	60.29					

## 2023年预算支出总表

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20,860.41	789.34	20,071.06
208	社会保障和就业支出	20,663.54	692.67	19,970.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	719.92	555.40	164.52
2080101	行政运行	246.24	116.24	130.00
2080106	就业管理事务	111.84	106.84	5.00
2080109	社会保险经办机构	357.32	332.32	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.52		4.52
20805	行政事业单位养老支出	10,632.27	137.27	10,495.00
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,495.00		10,495.00
20807	就业补助	2,549.94		2,549.94
2080704	社会保险补贴	443.14		443.14
2080705	公益性岗位补贴	906.91		906.91
2080711	就业见习补贴	413.28		413.28
2080799	其他就业补助支出	786.61		786.61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,921.59		5,921.59
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	610.71		610.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,310.88		5,310.88
20827	财政对其他社会保险基金的补助	839.82		839.82
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	839.82		839.82
210	卫生健康支出	136.57	36.38	100.19
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	136.38	36.38	100.00
2101101	行政单位医疗	105.23	5.23	100.00
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	
221	住房保障支出	60.29	60.29	
22102	住房改革支出	60.29	60.29	
2210201	住房公积金	60.29	60.29	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	20,860.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20,663.54	20,663.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	136.57	136.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	60.29	60.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	20,860.41	<b>本年支出合计</b>	20,860.41	20,860.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	20,860.41	<b>支出总计</b>	20,860.41	20,860.41		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20,860.41	789.34	20,071.06
208	社会保障和就业支出	20,663.54	692.67	19,970.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	719.92	555.40	164.52
2080101	行政运行	246.24	116.24	130.00
2080106	就业管理事务	111.84	106.84	5.00
2080109	社会保险经办机构	357.32	332.32	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.52		4.52
20805	行政事业单位养老支出	10,632.27	137.27	10,495.00
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,495.00		10,495.00
20807	就业补助	2,549.94		2,549.94
2080704	社会保险补贴	443.14		443.14
2080705	公益性岗位补贴	906.91		906.91
2080711	就业见习补贴	413.28		413.28
2080799	其他就业补助支出	786.61		786.61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,921.59		5,921.59
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	610.71		610.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,310.88		5,310.88
20827	财政对其他社会保险基金的补助	839.82		839.82
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	839.82		839.82
210	卫生健康支出	136.57	36.38	100.19
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	136.38	36.38	100.00
2101101	行政单位医疗	105.23	5.23	100.00
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	

221	住房保障支出	60.29	60.29	
22102	住房改革支出	60.29	60.29	
2210201	住房公积金	60.29	60.29	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		789.34	736.39	52.96
工资福利支出		714.07	714.07	
基本工资	工资奖金津补贴	204.14	204.14	
基本工资	工资福利支出	50.31	50.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	45.14	45.14	
津贴补贴	工资福利支出	6.13	6.13	
奖金	工资奖金津补贴	10.88	10.88	
绩效工资	工资福利支出	185.49	185.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.51	64.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.61	15.61	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.41	28.41	
职业年金缴费	工资福利支出	6.88	6.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.42	27.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.63	6.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.79	1.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
住房公积金	住房公积金	48.68	48.68	
住房公积金	工资福利支出	11.61	11.61	
商品和服务支出		52.96		52.96
办公费	办公经费	5.80		5.80
办公费	商品和服务支出	3.32		3.32
印刷费	办公经费	3.85		3.85
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	1.95		1.95
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	4.64		4.64
工会经费	商品和服务支出	1.19		1.19
福利费	办公经费	13.54		13.54
福利费	商品和服务支出	3.48		3.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他交通费用	办公经费	6.18		6.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		22.32	22.32	
离休费	离退休费	10.77	10.77	

退休费	离退休费	11.19	11.19	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行		2080101	行政运行			
2080106	就业管理事务		2080106	就业管理事务			
2080109	社会保险经办机构		2080109	社会保险经办机构			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080704	社会保险补贴		2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴		2080705	公益性岗位补贴			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助		2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			

2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	43.96	43.96		
襄垣县人力资源和社会保障局	43.96	43.96		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县人力资源和社会保障局	20,071.06	20,071.06				
襄垣县人力资源和社会保障局	2,809.66	2,809.66				
离休干部医药费	100.00	100.00				
遗属慰问项目业务费	2.00	2.00				
公益性岗位补贴(县级配套)	906.91	906.91				
公益性岗位保险(县级配套)	443.14	443.14				
公开招聘事业单位工作人员业务费	100.00	100.00				
技能大赛补助	20.00	20.00				
提前下达2023年中央财政就业补助资金	733.72	733.72				
就业见习补贴	413.28	413.28				
提前下达2023年省级财政就业补助资金(零工市场建设)	50.00	50.00				
提前下达2023年省级财政就业补助资金(劳动力调查、失业动态监测和调查失业率补助)	2.89	2.89				
新冠肺炎疫情防控工作项目	0.20	0.20				
劳动保障监察执法办案业务费	10.00	10.00				
社保中心业务费	25.00	25.00				
遗属人员补助	2.52	2.52				
襄垣县人才交流就业服务中心	5.00	5.00				
人才智力交流招聘会	5.00	5.00				
襄垣县社会保险中心	17,256.41	17,256.41				
建国前参加革命工作的退休老工人生活津补贴项目	4.32	4.32				
2022年以后企业退休人员取暖费项目	322.22	322.22				
2021年底前企业退休人员一般公共预算“取暖费”补助基金项目	170.22	170.22				
2023年企业退休人员调待一般公共预算负担资金项目	113.95	113.95				
城乡居民养老保险中央补助资金	3,778.02	3,778.02				
提前下达2023年机关事业养老中央补助资金	1,895.00	1,895.00				
城乡居民补充养老保险省级补助	315.03	315.03				
城乡居民基本养老保险省级补助	555.35	555.35				

财政弥补机关事业单位养老保险的补助(2023)	8,600.00	8,600.00				
城乡居民补充养老保险-个人缴费补助	205.06	205.06				
城乡居民补充养老保险-基础养老金补助	319.73	319.73				
城乡居民养老保险丧葬费补助	50.00	50.00				
城乡居民养老保险-基础养老金补助	671.28	671.28				
城乡居民养老保险-个人缴费补助	256.23	256.23				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：襄垣县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

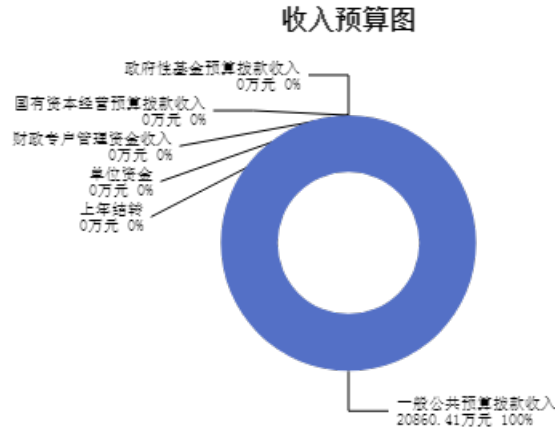
2023年度预算收入总计20,860.41万元，其中：本年收入20,860.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加9922.17万元，增加90.71%，主要原因是本部门2023年收支预算20860.41万元。收入包括一般公共预算财政拨款20860.41万元；支出包括：社会保障和就业支出

20663.54万元、卫生健康支出136.57万元、住房保障支出60.29万元。；本年部门预算支出总计20,860.41万元，其中：本年预算安排20,860.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加9922.17万元，增加90.71%，主要原因是1、2023年基本支出789.34万元，比2022年增加127.37万元，基本支出均系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的原因主要：一是人员经费，二是公用经费。其中人员经费110.15万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等；公用经费17.22万元，主要包括办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

2、2023年项目支出20071.06万元，比2022年增加万元，主要用于业务工作经费、公开招聘事业单位工作人员经费、离休干部医药费、遗属人员慰问经费、人才智力交流招聘会、财政对城乡居民养老保险基金补助、财政对企业职工养老保险基金补助、财政对机关事业单位养老保险补助等。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入20,860.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入20,860.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算20,860.41万元，其中：基本支出789.34万元，占3.78%；项目支出20,071.06万元，占96.22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算20,860.41万元。收入为一般公共预算拨款20,860.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入20,860.41万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出20,663.54万元、卫生健康支出136.57万元、住房保障支出60.29万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

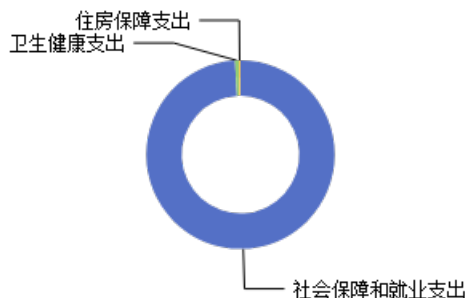
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款20,860.41万元，比上年增加9922.12万元，增加90.71%。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款20,860.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20,663.54万元，占99.06%；卫生健康支出136.57万元，占0.65%；住房保障支出60.29万元，占0.29%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 789.34万元，其中：

人员经费736.39万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

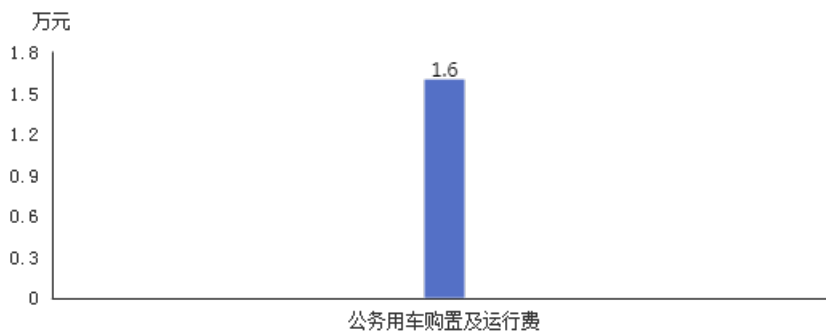
公用经费52.96万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2022年同口径减少 4.80万元，主要原因是节减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少0.20万元；公务用车运行维护费1.60万元与上年相比预算数减少4.40万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2023年所属本单位、下属人才交流就业服务中心、社保中心等事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.96万元，比2022年预算增加17.22万元，增长32.52%，主要原因为增加了工会经费及福利费支出。

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额12.20万元。其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10.10万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款20071.06万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有社保中心业务费、劳动保障监察执法办案业务费、人才智力交流招聘会；特定目标类项目有遗属慰问项目业务费、离休干部医药费、公益性岗位补贴（县级配套）、公益性岗位保险（县级配套）、技能大赛补助、公开招聘事业单位工作人员经费、城乡居民养老保险丧葬费补助、城乡居民养老保险基础养老金补助、城乡居民养老保险个人缴费补助、城乡居民基本养老保险省级补助、城乡居民养老保险中央补助、城乡居民补充养老保险个人缴费补助、城乡居民补充养老保险基础养老金补助、城乡居民补充养老保险省级补助、提前下达2023年机关事业养老中央补助、2023年企业退休人员调待一般公共预算负担资金项目、2022年以后企业退休人员取暖费项目、2021年年底企业退休人员一般公共预算取暖费补助基金、建国前参加革命工作的退休老工人生活津补贴。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车制度改革后，2023年人社部门所属本单位、下属单位社保中心、人才交流就业服务中心等1个行政单位、事业单位4个核定保留工作用车3辆。

### 2、房屋情况：

2023年本部门所属本单位、下属单位社保中心、人才交流就业服务中心等1个行政单位、事业单位4个使用的办公用房总建筑面积1205.79平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2023年本部门所属本单位、下属社保中心、人才交流就业服务中心等1个行政单位、4个事业单位现有通用设备429件，价值208.44万元；专用设备7件，价值1.5万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。